

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>185.699,53</b>	<b>97.709,73</b>	<b>114.018,41</b>	<b>169.390,85</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>184.171,33</b>	<b>97.709,73</b>	<b>114.018,41</b>	<b>167.862,65</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>(7.789,70)</b>	<b>80.098,41</b>	<b>80.480,42</b>	<b>(8.171,71)</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.100</b>	<b>CAIXA</b>	<b>25.851,64</b>	<b>37.597,21</b>	<b>41.013,03</b>	<b>22.435,82</b>
<b>504</b>	<b>1.1.1.100.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>25.851,64</b>	<b>37.597,21</b>	<b>41.013,03</b>	<b>22.435,82</b>
5	1.1.1.100.01.001	CAIXA GERAL	25.851,64	37.597,21	41.013,03	22.435,82
<b>7</b>	<b>1.1.1.200</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>(33.641,34)</b>	<b>42.501,20</b>	<b>39.467,39</b>	<b>(30.607,53)</b>
<b>505</b>	<b>1.1.1.200.01</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>(33.641,34)</b>	<b>42.501,20</b>	<b>39.467,39</b>	<b>(30.607,53)</b>
9	1.1.1.200.01.001	BANCO BRADESCO	(322,45)	3.436,00	3.192,27	(78,72)
8	1.1.1.200.01.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG:1538 C/C: 525-0	(33.318,89)	39.065,20	36.275,12	(30.528,81)
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>REALIZAVEL DO CURTO PRAZO</b>	<b>191.961,03</b>	<b>17.611,32</b>	<b>33.537,99</b>	<b>176.034,36</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.100</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>123.680,83</b>	<b>14.947,72</b>	<b>31.933,03</b>	<b>106.695,52</b>
<b>507</b>	<b>1.1.2.100.01</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>123.680,83</b>	<b>14.947,72</b>	<b>31.933,03</b>	<b>106.695,52</b>
626	1.1.2.100.01.001	A SENTINELA CALCADOS LTDA	842,00	0,00	0,00	842,00
580	1.1.2.100.01.001	ABC- ARTIGOS DE FAZENDEIRO LTDA-ME	1.102,40	0,00	367,46	734,94
650	1.1.2.100.01.001	ADELIA MARQUES DA COSTA - ME	1.615,60	0,00	0,00	1.615,60
622	1.1.2.100.01.001	AGNALDO L. PINHATI MERCADO DO ZE MA	701,80	0,00	0,00	701,80
601	1.1.2.100.01.001	AGRIPEC LTDA	553,50	0,00	0,00	553,50
648	1.1.2.100.01.001	AGRO BOI DE MURIAE LTDA	1.409,65	0,00	552,10	857,55
590	1.1.2.100.01.001	AGRO CAMPO DE ARAXA LTDA	8.886,98	0,00	0,00	8.886,98
728	1.1.2.100.01.001	AGROFORTE PROD AGROPEC LTDA ME	0,00	1.414,00	0,00	1.414,00
662	1.1.2.100.01.001	AGROFORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3.696,03	0,00	1.168,03	2.528,00
663	1.1.2.100.01.001	AGROLAR COM E REPRESENTAÇÕES LTDA	605,86	0,00	0,00	605,86
642	1.1.2.100.01.001	AGROM - AGROP. MANHUACU LTDA ME	1.431,80	0,00	1.431,80	0,00
604	1.1.2.100.01.001	AGROPECUARIA CENTRAL LTDA ME	715,45	0,00	0,00	715,45
610	1.1.2.100.01.001	AGROPECUARIA MARTINS E FILHOS LTDA	1.601,50	0,00	0,00	1.601,50
646	1.1.2.100.01.001	AGROTERRA LTDA	1.349,57	0,00	919,07	430,50
666	1.1.2.100.01.001	AGROVALE AGROP CARMO DAMATTA LTDA - 211	1.145,79	0,00	0,00	1.145,79
667	1.1.2.100.01.001	AGROVALE AGROPEC CARMO E DAMATTA LTDA	187,67	0,00	0,00	187,67
668	1.1.2.100.01.001	AILTON FELIPE SANTIAGO	696,60	0,00	0,00	696,60
630	1.1.2.100.01.001	ALVES E OLIVEIRA PROD AGROPEC LTDA	505,20	0,00	505,20	0,00
613	1.1.2.100.01.001	ANELISE PEREIRA ALVES	1.338,30	0,00	0,00	1.338,30
627	1.1.2.100.01.001	ANGELICA LACERDA PEREIRA TAVEIRA	482,90	0,00	482,90	0,00
583	1.1.2.100.01.001	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	449,80	0,00	0,00	449,80
725	1.1.2.100.01.001	ANTONIO CARLOS MACEDO ME	0,00	508,80	0,00	508,80
579	1.1.2.100.01.001	BOM JESUS LOCACAO DE CACAMBAS LTDA	2.755,76	0,00	1.377,88	1.377,88
637	1.1.2.100.01.001	CASA DA LAVOURA DE TARUMIRIM LTDA	720,60	0,00	720,60	0,00
640	1.1.2.100.01.001	CASA DA RACAO E SEMENTES LTDA	1.639,60	0,00	1.639,60	0,00
606	1.1.2.100.01.001	CASA DA RACAO VETERINARIA LTDA	1.656,80	0,00	0,00	1.656,80
672	1.1.2.100.01.001	CASA DO AGRICULTOR	1.994,31	0,00	1.994,31	0,00
603	1.1.2.100.01.001	CASA DO PROD. DE CARATINGA COM LTD	1.045,50	0,00	0,00	1.045,50
633	1.1.2.100.01.001	CASA DO RURALISTA LTDA	750,65	0,00	750,65	0,00
617	1.1.2.100.01.001	CASA GOMES DE TECIDOS LTDA	6.216,88	0,00	0,00	6.216,88
629	1.1.2.100.01.001	CASA PINTO COELHO LTDA EPP	421,00	0,00	421,00	0,00
649	1.1.2.100.01.001	CASTRO E RANGEL LTDA	1.869,00	0,00	909,00	960,00
602	1.1.2.100.01.001	COCATE COMERCIO LTDA	330,50	0,00	0,00	330,50
644	1.1.2.100.01.001	COMERCIAL DOM CORREA LTDA ME	836,65	0,00	0,00	836,65
674	1.1.2.100.01.001	COMERCIAL P C LTDA	536,13	0,00	536,13	0,00
643	1.1.2.100.01.001	COMERCIAL TIZA LTDA EPP	592,50	0,00	592,50	0,00
675	1.1.2.100.01.001	COMERCIO E REP. AGROPEC LTDA	1.470,20	0,00	0,00	1.470,20
619	1.1.2.100.01.001	COMERCIO E REP. AGROPEC. LTDA	1.548,80	0,00	387,20	1.161,60
676	1.1.2.100.01.001	CONSTRUAGRO DOM CORREA LTDA	417,00	0,00	0,00	417,00
677	1.1.2.100.01.001	COOP DOS PROD RURAIS DA PRATA	3.943,46	0,00	0,00	3.943,46
678	1.1.2.100.01.001	COOP PROD RURAIS DE CAPITOLIO LTDA	286,65	0,00	0,00	286,65
726	1.1.2.100.01.001	COOP. AGROPEC. VALE DO PARACATU LTD	0,00	2.915,30	0,00	2.915,30
615	1.1.2.100.01.001	DENER DE ASSIS CAMARGO M.E	410,00	0,00	410,00	0,00
635	1.1.2.100.01.001	E G M RODRIGUES	2.102,00	0,00	902,00	1.200,00
724	1.1.2.100.01.001	ESSENCIS MG SOLUCOES AMBIENTAIS S/A	0,00	8,57	0,00	8,57
679	1.1.2.100.01.001	ESSENCIS MG SOLUCOES AMBIENTAIS S/A	8,06	0,00	0,00	8,06
651	1.1.2.100.01.001	EVANDRO SILVA JUNIOR - ME	1.547,60	0,00	0,00	1.547,60
727	1.1.2.100.01.001	F D COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS	0,00	1.022,40	0,00	1.022,40
680	1.1.2.100.01.001	FABIO ANTONIO BRUM	470,30	0,00	0,00	470,30
605	1.1.2.100.01.001	FERPLAN AGROP MANHUMIRIM LTDA ME	436,60	0,00	0,00	436,60
589	1.1.2.100.01.001	FLAVIA MARIA DE BARROS PIRES - ME	398,80	0,00	0,00	398,80
681	1.1.2.100.01.001	FLAVIO MARCILIO DE SOUZA LOPES ME	1.218,46	0,00	378,04	840,42
621	1.1.2.100.01.001	FLORENTINO DOS SANTOS AZEVEDO	272,25	0,00	272,25	0,00
585	1.1.2.100.01.001	FLORICULTURA PRIMOS LTDA ME	399,40	0,00	0,00	399,40
616	1.1.2.100.01.001	FRANCISCO DE ALMEIDA FILHO	1.702,80	0,00	567,60	1.135,20
577	1.1.2.100.01.001	FROEDE E PASSOS COMERCIAL LTDA	505,20	0,00	0,00	505,20
682	1.1.2.100.01.001	GENI ALVARES DA SILVA	811,85	0,00	0,00	811,85
683	1.1.2.100.01.001	ITAMAR CANDIDO DA SILVA	310,50	0,00	0,00	310,50
625	1.1.2.100.01.001	J N DOS SANTOS MERCADO DOURADO ME	571,35	0,00	571,35	0,00
684	1.1.2.100.01.001	JOAO ADIL FERREIRA ME	439,60	0,00	0,00	439,60
600	1.1.2.100.01.001	LAGES E LOPES LTDA	1.514,60	0,00	0,00	1.514,60
685	1.1.2.100.01.001	LEOMARCIO LTDA	2.592,45	0,00	0,00	2.592,45
611	1.1.2.100.01.001	LILIAN CAMPOS MARTINS ME	586,85	0,00	0,00	586,85
641	1.1.2.100.01.001	LIMOEIRO RURALISTA LTDA ME	780,00	0,00	780,00	0,00
578	1.1.2.100.01.001	LOPES E BARCELOS LTDA EPP	1.246,40	0,00	0,00	1.246,40
647	1.1.2.100.01.001	LUIS CARLOS PEREIRA CABIDO EPP	307,50	0,00	307,50	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
634	1.1.2.100.01.001	MARDEM P. MEDEIROS ESPACO RURAL M.E	3.430,20	0,00	3.430,20	0,00
632	1.1.2.100.01.001	MARQUES VACCARI LTDA - ME	610,45	0,00	610,45	0,00
588	1.1.2.100.01.001	MEIRA DISTRIBUIDORA PROD AGROP LTDA	901,85	0,00	0,00	901,85
584	1.1.2.100.01.001	MERCEARIA MERCABRAS LTDA	246,00	0,00	0,00	246,00
623	1.1.2.100.01.001	MERCEARIA STO ANT SECOS E MOLH LTD	798,50	0,00	377,10	421,40
624	1.1.2.100.01.001	MINI MERCADO BR LTDA	289,60	0,00	289,60	0,00
576	1.1.2.100.01.001	MINI MERCADO CRISTALINA	5.621,50	2.436,00	0,00	8.057,50
686	1.1.2.100.01.001	MINI MERCADO MG LTDA	1.295,95	0,00	0,00	1.295,95
723	1.1.2.100.01.001	MINI MERCADO MG LTDA	0,00	1.557,05	0,00	1.557,05
612	1.1.2.100.01.001	N M AGROPECUARIA LTDA - ME	1.259,55	0,00	0,00	1.259,55
636	1.1.2.100.01.001	NATIELE MACHADO ARAUJO E CIA LTDA	1.636,80	0,00	1.636,80	0,00
687	1.1.2.100.01.001	NILCEIA DE SOUZA PESSOA E CIA LTDA	774,90	0,00	0,00	774,90
618	1.1.2.100.01.001	NIVALDO DE FREITAS CARVALHO	1.781,73	0,00	1.781,73	0,00
639	1.1.2.100.01.001	NUTRI FERTIL LTDA ME	602,50	0,00	602,50	0,00
620	1.1.2.100.01.001	ORIZONA PROD AGROP LTDA	4.852,60	5.085,60	664,50	9.273,70
688	1.1.2.100.01.001	OSIEL ZORZAN ME	1.034,15	0,00	0,00	1.034,15
587	1.1.2.100.01.001	PINTO E COELHO LTDA	634,26	0,00	0,00	634,26
631	1.1.2.100.01.001	POLITECNICA TOPOGRAFIA AGRIMENSURA	215,00	0,00	135,00	80,00
614	1.1.2.100.01.001	PONTO AGRICOLA PROD AGROP LTDA	410,00	0,00	410,00	0,00
586	1.1.2.100.01.001	PROD VETER. TINTE E TEOTONIO LTDA	702,80	0,00	0,00	702,80
607	1.1.2.100.01.001	PURGER AGRO VETERINARIA LTDA	1.581,70	0,00	753,30	828,40
582	1.1.2.100.01.001	RACOES FABRICIANO LTDA	2.071,00	0,00	0,00	2.071,00
690	1.1.2.100.01.001	REDE LOJAS BOTINAS DE FABRICA LTDA	8.415,35	0,00	0,00	8.415,35
638	1.1.2.100.01.001	REGINATO E REGINATO SUPERMERCADO LT	774,00	0,00	774,00	0,00
608	1.1.2.100.01.001	SANDRO LEAO FERNANDES	634,90	0,00	0,00	634,90
691	1.1.2.100.01.001	SHOPPING RURAL COMERCIO DE SACARIA LTDA	835,33	0,00	835,33	0,00
692	1.1.2.100.01.001	SILVIA MARIA DE ASSIS ALMEIDA	504,15	0,00	0,00	504,15
581	1.1.2.100.01.001	SMAX AGROPECUARIA LTDA ME	592,00	0,00	0,00	592,00
628	1.1.2.100.01.001	TEIXEIRA E DAVILA COM E REP	688,35	0,00	688,35	0,00
645	1.1.2.100.01.001	VIEIRA DE SA MAT DE CONSTRUCAO LTDA	547,75	0,00	0,00	547,75
609	1.1.2.100.01.001	VINICIUS TAVARES MACHADO	2.955,00	0,00	0,00	2.955,00
<b>18</b>	<b>1.1.2.200</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>20.560,20</b>	<b>2.663,60</b>	<b>1.604,96</b>	<b>21.618,84</b>
<b>24</b>	<b>1.1.2.200.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.763,60</b>	<b>786,40</b>	<b>977,20</b>
25	1.1.2.200.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.763,60	786,40	977,20
<b>27</b>	<b>1.1.2.200.07</b>	<b>EMPRÉSTIMO A PESSOAS LIGADAS</b>	<b>1.400,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>
730	1.1.2.200.07.001	RONIE FON DOS SANTOS PEREIRA	1.400,00	900,00	0,00	2.300,00
<b>28</b>	<b>1.1.2.200.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,66</b>	<b>(24,66)</b>
38	1.1.2.200.08.001	INSS A COMPENSAR	0,00	0,00	24,66	(24,66)
<b>560</b>	<b>1.1.2.200.20</b>	<b>JUROS À APROPRIAR</b>	<b>19.160,20</b>	<b>0,00</b>	<b>793,90</b>	<b>18.366,30</b>
562	1.1.2.200.20.001	JUROS A APROPRIAR EMPRES 30.000 07/08/2012	3.925,02	0,00	178,41	3.746,61
561	1.1.2.200.20.001	JUROS A APROPRIAR EMPRES 34.000 25/10/13	6.794,08	0,00	199,80	6.594,28
694	1.1.2.200.20.001	JUROS A APROPRIAR EMPRES 70.000 14/05	7.896,22	0,00	415,69	7.480,53
695	1.1.2.200.30.001	SEGUROS A APROPRIAR	544,88	0,00	0,00	544,88
<b>731</b>	<b>1.1.2.500</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>47.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.720,00</b>
<b>54</b>	<b>1.1.2.500.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>47.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.720,00</b>
56	1.1.2.500.01.001	MATÉRIA-PRIMA	16.570,00	0,00	0,00	16.570,00
59	1.1.2.500.01.001	PRODUTOS ACABADOS	31.150,00	0,00	0,00	31.150,00
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.528,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528,20</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.528,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528,20</b>
<b>118</b>	<b>1.2.3.300</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>1.667,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.667,20</b>
<b>512</b>	<b>1.2.3.300.01</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>1.667,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.667,20</b>
119	1.2.3.300.01.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.667,20	0,00	0,00	1.667,20
<b>125</b>	<b>1.2.3.700</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>(139,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(139,00)</b>
<b>514</b>	<b>1.2.3.700.01</b>	<b>( - ) DEPRECIACÕES</b>	<b>(139,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(139,00)</b>
128	1.2.3.700.01.001	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(139,00)	0,00	0,00	(139,00)
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>175.605,30</b>	<b>23.592,70</b>	<b>12.431,17</b>	<b>164.443,77</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>203.862,34</b>	<b>23.592,70</b>	<b>12.431,17</b>	<b>192.700,81</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>203.862,34</b>	<b>23.592,70</b>	<b>12.431,17</b>	<b>192.700,81</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.100</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>128.395,92</b>	<b>4.188,55</b>	<b>0,00</b>	<b>124.207,37</b>
<b>515</b>	<b>2.1.1.100.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>98.748,08</b>	<b>4.188,55</b>	<b>0,00</b>	<b>94.559,53</b>
152	2.1.1.100.01.001	GIRO CAIXA FACIL 30.000 07/08	20.425,15	928,40	0,00	19.496,75
708	2.1.1.100.01.001	GIRO CAIXA FACIL 34.000,00 25/10/13	37.215,04	1.094,56	0,00	36.120,48
709	2.1.1.100.01.001	GIRO CAIXA FACIL 70.000 14/05	41.107,89	2.165,59	0,00	38.942,30
<b>153</b>	<b>2.1.1.100.02</b>	<b>EMPRÉSTIMO COM PESSOAS LIGADAS</b>	<b>29.647,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.647,84</b>
710	2.1.1.100.02.001	AUTO POSTO E SERVIÇOS RIO DO PEIXE	29.647,84	0,00	0,00	29.647,84
<b>164</b>	<b>2.1.1.200</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>49.368,94</b>	<b>8.824,94</b>	<b>5.294,29</b>	<b>45.838,29</b>
<b>165</b>	<b>2.1.1.200.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>49.368,94</b>	<b>8.824,94</b>	<b>5.294,29</b>	<b>45.838,29</b>
593	2.1.1.200.01.001	CARTONAGEM GEOVANA LTDA	1.950,40	0,00	0,00	1.950,40
654	2.1.1.200.01.001	CIFA TEXTIL LTDA	2.189,34	2.189,34	0,00	0,00
734	2.1.1.200.01.001	KILLING BAHIA TINTAS ADESIVOS LTDA	0,00	744,29	744,29	0,00
702	2.1.1.200.01.001	NACIONAL ESPRESSO LTDA	155,31	0,00	0,00	155,31

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
703	2.1.1.200.01.001	NELORE COMERCIO E ARTEFATOS DE COURO LTDA	8.153,58	0,00	0,00	8.153,58
652	2.1.1.200.01.001	POLYNNER IND. TERMOPLASTICA LTDA	2.168,00	1.190,00	0,00	978,00
704	2.1.1.200.01.001	R C COMPONENTES PARA CALÇA LTDA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
705	2.1.1.200.01.001	REIMAR IND DE COMP PARA CALÇADOS LTDA	484,00	0,00	0,00	484,00
592	2.1.1.200.01.001	SANSIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	430,00	430,00	0,00	0,00
591	2.1.1.200.01.001	SOLAMINAS SOLADOS MINAS GERAIS LTDA EPP	15.872,00	0,00	4.550,00	20.422,00
574	2.1.1.200.01.001	TEC-FIL FITAS ELASTICAS LTDA	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00
706	2.1.1.200.01.001	TF DE MORAES BAPTISTA ME	460,00	0,00	0,00	460,00
598	2.1.1.200.01.001	TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	136,83	0,00	0,00	136,83
653	2.1.1.200.01.001	TRI SERVICE IND COM SERV COMP CALC LTDA	11.109,58	1.421,91	0,00	9.687,67
655	2.1.1.200.01.001	W & A PRODUTOS TERMOPLASTICOS LTDA	3.379,90	1.219,40	0,00	2.160,50
<b>169</b>	<b>2.1.1.300</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.996,41</b>	<b>3.996,41</b>	<b>1.269,76</b>	<b>1.269,76</b>
<b>170</b>	<b>2.1.1.300.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>3.996,41</b>	<b>3.996,41</b>	<b>1.269,76</b>	<b>1.269,76</b>
491	2.1.1.300.01.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	68,65	68,65
479	2.1.1.300.01.001	SIMPLES A RECOLHER	3.996,41	3.996,41	1.201,11	1.201,11
<b>185</b>	<b>2.1.1.400</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>9.867,44</b>	<b>6.582,80</b>	<b>4.962,12</b>	<b>8.246,76</b>
<b>186</b>	<b>2.1.1.400.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>3.926,69</b>	<b>5.134,37</b>	<b>4.222,99</b>	<b>3.015,31</b>
188	2.1.1.400.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.288,72	1.448,00	1.448,00	1.288,72
187	2.1.1.400.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.637,97	3.686,37	2.774,99	1.726,59
<b>190</b>	<b>2.1.1.400.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>903,15</b>	<b>1.244,08</b>	<b>739,13</b>	<b>398,20</b>
192	2.1.1.400.02.001	FGTS A RECOLHER	369,58	685,85	398,76	82,49
191	2.1.1.400.02.001	INSS A RECOLHER	533,57	558,23	340,37	315,71
<b>193</b>	<b>2.1.1.400.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>5.037,60</b>	<b>204,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.833,25</b>
199	2.1.1.400.03.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	37,72	0,00	0,00	37,72
198	2.1.1.400.03.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	328,65	0,00	0,00	328,65
196	2.1.1.400.03.001	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	569,39	0,00	0,00	569,39
195	2.1.1.400.03.001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	868,41	204,35	0,00	664,06
194	2.1.1.400.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.233,43	0,00	0,00	3.233,43
<b>200</b>	<b>2.1.1.500</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>12.233,63</b>	<b>0,00</b>	<b>905,00</b>	<b>13.138,63</b>
<b>201</b>	<b>2.1.1.500.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>9.633,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.633,63</b>
707	2.1.1.500.01.001	ADIANTAMENTO DIVERSOS	9.578,73	0,00	0,00	9.578,73
715	2.1.1.500.01.001	RONEI FON DOS SANTOS PEREIRA	54,90	0,00	0,00	54,90
<b>202</b>	<b>2.1.1.500.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905,00</b>	<b>1.810,00</b>
713	2.1.1.500.02.001	HONORÁRIOS CONTABEIS	905,00	0,00	905,00	1.810,00
<b>204</b>	<b>2.1.1.500.04</b>	<b>CONTAS CORRENTES DOS SOCIOS</b>	<b>1.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695,00</b>
711	2.1.1.500.04.001	MANOEL DE SOUZA PEREIRA OLIVEIRA	1.695,00	0,00	0,00	1.695,00
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(28.257,04)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(28.257,04)</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL E RESERVAS</b>	<b>(28.257,04)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(28.257,04)</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.100</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>517</b>	<b>2.3.1.100.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
245	2.3.1.100.01.001	CELIO DE SOUSA PEREIRA DE OLIVEIRA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
714	2.3.1.100.01.001	MANOEL DE SOUSA PEREIRA DE OLIVEIRA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>257</b>	<b>2.3.1.400</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>46.571,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.571,27</b>
<b>520</b>	<b>2.3.1.400.01</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>46.571,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.571,27</b>
261	2.3.1.400.01.001	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	46.571,27	0,00	0,00	46.571,27
<b>264</b>	<b>2.3.1.500</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(79.828,31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(79.828,31)</b>
<b>265</b>	<b>2.3.1.500.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(79.828,31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(79.828,31)</b>
267	2.3.1.500.01.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(79.828,31)	0,00	0,00	(79.828,31)
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>60.117,31</b>	<b>18.906,01</b>	<b>12,26</b>	<b>79.011,06</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>24.430,18</b>	<b>5.294,29</b>	<b>0,00</b>	<b>29.724,47</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>24.430,18</b>	<b>5.294,29</b>	<b>0,00</b>	<b>29.724,47</b>
<b>271</b>	<b>3.1.1.100</b>	<b>MATERIAL APLICADO</b>	<b>24.420,20</b>	<b>5.294,29</b>	<b>0,00</b>	<b>29.714,49</b>
<b>521</b>	<b>3.1.1.100.01</b>	<b>MATERIAL APLICADO</b>	<b>22.161,72</b>	<b>5.294,29</b>	<b>0,00</b>	<b>27.456,01</b>
272	3.1.1.100.01.001	MATÉRIA-PRIMA	22.161,72	5.294,29	0,00	27.456,01
<b>283</b>	<b>3.1.1.100.03</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>2.258,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.258,48</b>
733	3.1.1.100.03.001	FRETES S/ COMPRAS	308,08	0,00	0,00	308,08
285	3.1.1.100.03.001	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	1.950,40	0,00	0,00	1.950,40
<b>286</b>	<b>3.1.1.200</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>9,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,98</b>
<b>287</b>	<b>3.1.1.200.01</b>	<b>MERCADORIA PARA REVENDA</b>	<b>9,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,98</b>
656	3.1.1.200.01.001	ENTRADA POR AMOSTRA GRATIS	9,98	0,00	0,00	9,98
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>35.687,13</b>	<b>13.611,72</b>	<b>12,26</b>	<b>49.286,59</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>SETOR DE VENDAS</b>	<b>126,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126,79</b>
<b>297</b>	<b>3.2.1.100</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>126,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126,79</b>
<b>319</b>	<b>3.2.1.100.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>126,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126,79</b>
326	3.2.1.100.06.001	SEGUROS	126,79	0,00	0,00	126,79
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>35.560,34</b>	<b>13.611,72</b>	<b>12,26</b>	<b>49.159,80</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.100</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>21.573,69</b>	<b>5.417,15</b>	<b>12,26</b>	<b>26.978,58</b>
<b>531</b>	<b>3.2.2.100.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>21.573,69</b>	<b>5.417,15</b>	<b>12,26</b>	<b>26.978,58</b>
334	3.2.2.100.01.001	13º SALÁRIO	471,79	0,00	0,00	471,79
339	3.2.2.100.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	2.028,50	999,75	0,00	3.028,25
335	3.2.2.100.01.001	FÉRIAS	2.070,19	0,00	0,00	2.070,19
337	3.2.2.100.01.001	FGTS	1.346,40	398,76	0,00	1.745,16
332	3.2.2.100.01.001	PRÓ-LABORE	2.896,00	1.448,00	0,00	4.344,00
331	3.2.2.100.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	12.760,81	2.570,64	12,26	15.319,19
<b>345</b>	<b>3.2.2.300</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>338,21</b>	<b>184,11</b>	<b>0,00</b>	<b>522,32</b>
<b>533</b>	<b>3.2.2.300.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>338,21</b>	<b>184,11</b>	<b>0,00</b>	<b>522,32</b>
732	3.2.2.300.01.001	ICMS	338,21	131,36	0,00	469,57
352	3.2.2.300.01.001	MULTAS DE MORA	0,00	52,75	0,00	52,75
<b>353</b>	<b>3.2.2.400</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>8.635,87</b>	<b>4.559,94</b>	<b>0,00</b>	<b>13.195,81</b>
<b>534</b>	<b>3.2.2.400.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>8.635,87</b>	<b>4.559,94</b>	<b>0,00</b>	<b>13.195,81</b>
355	3.2.2.400.01.001	ÁGUA E ESGOTO	293,98	0,00	0,00	293,98
361	3.2.2.400.01.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.657,50	1.810,00	0,00	4.467,50
718	3.2.2.400.01.001	DEPESAS DIVERSAS	1.824,31	1.912,03	0,00	3.736,34
719	3.2.2.400.01.001	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	264,38	0,00	0,00	264,38
717	3.2.2.400.01.001	DESPESA SINDICAL	163,80	30,00	0,00	193,80
720	3.2.2.400.01.001	DESPESAS COM INFORMÁTICA	58,00	29,00	0,00	87,00
354	3.2.2.400.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.133,97	78,75	0,00	1.212,72
358	3.2.2.400.01.001	SEGUROS	515,87	189,89	0,00	705,76
362	3.2.2.400.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	645,74	91,59	0,00	737,33
356	3.2.2.400.01.001	TELEFONE	1.078,32	418,68	0,00	1.497,00
<b>367</b>	<b>3.2.2.500</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.012,57</b>	<b>3.450,52</b>	<b>0,00</b>	<b>8.463,09</b>
<b>535</b>	<b>3.2.2.500.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.012,57</b>	<b>3.450,52</b>	<b>0,00</b>	<b>8.463,09</b>
374	3.2.2.500.01.001	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5.012,57	3.450,52	0,00	8.463,09
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>70.211,54</b>	<b>1.201,12</b>	<b>14.947,72</b>	<b>83.958,14</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>70.211,54</b>	<b>1.201,12</b>	<b>14.947,72</b>	<b>83.958,14</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>76.296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.947,72</b>	<b>91.243,72</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.100</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>76.296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.947,72</b>	<b>91.243,72</b>
<b>543</b>	<b>4.1.1.100.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>	<b>76.296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.947,72</b>	<b>91.243,72</b>
406	4.1.1.100.01.001	VENDA DE PRODUTOS	76.296,00	0,00	14.939,15	91.235,15
729	4.1.1.100.01.001	VENDA DE SUCATA	0,00	0,00	8,57	8,57
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(6.134,20)</b>	<b>1.201,11</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.335,31)</b>
<b>424</b>	<b>4.1.2.300</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>(6.134,20)</b>	<b>1.201,11</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.335,31)</b>
<b>547</b>	<b>4.1.2.300.01</b>	<b>( - ) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>(6.134,20)</b>	<b>1.201,11</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.335,31)</b>
480	4.1.2.300.01.001	(-) SIMPLES	(6.134,20)	1.201,11	0,00	(7.335,31)
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>39,76</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>39,75</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.100</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>39,76</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>39,75</b>
<b>548</b>	<b>4.1.3.100.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>39,76</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>39,75</b>
434	4.1.3.100.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,01	0,00	(0,01)
433	4.1.3.100.01.001	JUROS ATIVOS (OUTROS)	39,76	0,00	0,00	39,76
<b>442</b>	<b>4.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>9,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,98</b>
<b>443</b>	<b>4.1.5.100</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>9,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,98</b>
<b>550</b>	<b>4.1.5.100.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>9,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,98</b>
448	4.1.5.100.01.001	AMOSTRA GRATIS	9,98	0,00	0,00	9,98
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			185.699,53D	97.709,73	114.018,41	169.390,85D
PASSIVO			175.605,30C	23.592,70	12.431,17	164.443,77C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			60.117,31D	18.906,01	12,26	79.011,06D
RECEITAS			70.211,54C	1.201,12	14.947,72	83.958,14C
CONTAS DEVEDORAS			245.816,84D	116.615,74	114.030,67	248.401,91D
CONTAS CREDORAS			245.816,84C	24.793,82	27.378,89	248.401,91C
RESULTADO DO MES			0,00	18.893,75	13.746,60	5.147,15D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			10.094,23C	79.011,06	83.958,14	4.947,08C